



S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.  
 Pitesti, str. Calea Dragasani, nr.8, et.2, jud. Arges.  
 C.U.I. 28708334 / Tel(Fax): 0348/430949.  
 E-mail: judpaza\_ag@yahoo.com



Nr. 1159/13.04.2023

### Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Urmarirea executarii contractelor incheiate la nivelul entitatii	Imposibilitatea ducerii la termen a contractelor, imposibilitatea de a respecta conditiile contractuale	Rezilierea contractelor	Scazut	Capacitatea reduca a beneficiarului de a asigura bugetul necesar pentru sustinerea contractului	Asigurarea prevederilor bugetare si a fluxului financiar necesar; constituirea unei echipe bine pregatite si cu experienta; contracte bine elaborate
Urmarirea derularii contractelor, a termenelor si obligatiilor contractuale	Lipsa unei monitorizari interne, eficiente si calitative a documentatiei; Neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor de serviciu Frecventa de modificari legislative din domeniu	Nerespectarea atributiilor rezultate din fisa postului Emiterea defectuoasa a documentelor, cu date eronate sau incomplete	Scazut	Volum mare de lucru Personal insuficient sau necalificat Multe sarcini si obligatii stabilite de legiuitor Modificarea frecventa a legislatiei in vigoare	Perfectionarea personalului existent Angajarea de personal de specialitate Notificarea de cate ori este necesar a persoanelor cu privire la legislatia in vigoare

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Reprezentarea în instanța a intereselor entității în litigii cu persoanele fizice sau juridice</p>	<p>Reprezentarea eronată în fața instanței a intereselor entității, nereprezentarea probelor, omiterea formulării cailor de atac, depășirea termenelor</p>	<p>Influența factorilor desemnați să efectueze activitatea, imixtiuni din exteriorul entității</p>	<p>Scăzut</p>	<p>Ambiguitatea actelor normative care pot fi interpretate sau norme juridice incomplete</p> <p>Modificări dese ale legislației</p> <p>Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate</p>	<p>Participarea periodică la cursuri de perfecționare profesională</p> <p>Corelarea legislației în vederea eliminării ambiguităților și interpretărilor</p> <p>Analizarea permanentă a legislației în vigoare/modificărilor legislative</p>
<p>Verificarea situațiilor și facturilor întocmite către beneficiari</p> <p>Avizarea documentelor</p> <p>Urmărirea respectării și aplicării legislației în domeniul propriu</p>	<p>Lipsa unei verificări eficiente a situației executării serviciilor</p> <p>Absența unor controale asupra angajaților</p> <p>Posibilitatea avizării unor contracte/acte adiționale în condiții de nelegalitate</p> <p>Nerespectarea prevederilor legale</p>	<p>Servicii prestate necorespunzătoare</p> <p>Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului</p> <p>Semnarea și darea în plată a unor situații nerezale din punct de vedere calitativ și calitativ</p> <p>Existența unor presiuni asupra persoanei responsabile</p> <p>Incalcarea drepturilor angajaților/beneficiarilor</p> <p>Emiterea unor acte în afara cadrului legal</p> <p>Personalul nou angajat nu corespunde cerințelor postului și nivelului de performanță</p>	<p>Scăzut</p>	<p>Netinerrea unei evidente clare a facturilor întocmite către beneficiari</p> <p>Personal insuficient sau necalificat</p> <p>Contract fără clauze clare sau propus a fi încheiat în condiții neclare</p> <p>Superficialitatea în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare ce trebuie procesat</p> <p>Neaplicarea legislației specifice</p>	<p>Perfecționarea personalului existent</p> <p>Angajarea de personal de specialitate</p> <p>Notificarea de câte ori este necesar a persoanelor cu privire la legislația în vigoare</p>
<p>Organizarea concursurilor/asigurarea concursurilor și asigurarea desfășurării acestora în condițiile legii</p>	<p>Management defectuos al resurselor umane, incompatibilitatea om/post, încadrarea personalului care nu corespunde cerințelor postului</p> <p>Favorizarea unia/unora</p>	<p>Personalul nou angajat nu corespunde cerințelor postului și nivelului de performanță</p>	<p>Scăzut</p>	<p>Neaplicarea legislației specifice</p>	<p>Instruirea salariaților privind legislația specifică în vigoare</p> <p>Participarea la cursuri/seminarii în domeniul gestionării resurselor umane</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	dintre participantii la concursurile pentru ocuparea funcțiilor în cadrul entității sau pentru promovare				
Urmărirea, verificarea și colectarea creanțelor bugetare rezultate din contractele care nu au titlu de creanță, precum și creanțele rezultate din fișele de calcul	Cedarea folosinței ori administrării unor bunuri către alte persoane fizice sau juridice s-a efectuat în baza unor acte juridice care nu constituie prin ele însele titluri executorii	Prejudicierea bugetului entității prin neincasarea sau încasarea cu întârziere a creanțelor La acest aspect poate contribui și conduita profesională neconformă a personalului, ce poate îmbrăca chiar forma unor fapte ilicite de natură civilă sau penală	Scăzut	Încheierea unor acte juridice bilaterale cu unele cauze echivoce în ceea ce privește condițiile în care trebuie efectuată plata aferentă cedării folosinței unor bunuri	Atenție sporită la încheierea actelor juridice. Colectarea creanțelor trebuie să rezulte din stipularea unor clauze clare stipulate în contracte, astfel încât să nu existe limite largi de interpretare care ar putea expune persoana responsabilă la riscul de a comite fapte sancționabile de natură disciplinară, civilă ori penală (abuz în serviciu sau neglijență în serviciu)
Intocmirea documentațiilor necesare pentru deschiderea acțiunilor în instanța în vederea recuperării unor creanțe scadente și neachitate;	Existența unor rapoarturi juridice în cadrul cărora partea contractantă nu își onorează conform condițiilor și termenelor stipulate în contract obligațiile de plată	Pasivitatea manifestată de personalul responsabil în exercitarea acțiunilor legale în vederea recuperării creanțelor născute din încheierea și derularea acestor contracte. Pasivitatea în a nu exercita acțiunile poate afecta însăși existența eficace a dreptului la creanță care este supus prescripției extinctive. Din neîndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu poate rezulta continutul constituitiv al unei infracțiuni de corupție (luarea de mită sau neglijența în serviciu)	Scăzut	Exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu Situatia creată de existența unor persoane predispușe pentru a-și crea avantaje ilegale cu ajutorul unor persoane cu un nivel scăzut al integrității morale sau profesionale	Controlul ierarhic exercitat cu bună credință Semnalarea de către superiori a organelor de urmărire penală a unor situații în care subordonatii lor au acționat cu rea credință în exercitarea sarcinilor de serviciu iar prin acesta există suspiciunea rezonabilă a săvârșirii unor infracțiuni

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli conform Legii	Slaba colaborarea a entitatii și a compartimentelor	Fundamentarea și elaborarea BVC, necorespunzătoare, în raport cu solicitările existente	Scazut	Necunoașterea procedurilor de sistem și a legilor	Informare periodică Cursuri de perfecționare
Rectificarea BVC conform Legii de rectificare a bugetului ca urmare a unor propuneri existente	Slaba colaborarea a entitatilor și a compartimentelor	Rectificare BVC, necorespunzătoare în raport cu solicitările existente	Scazut	Necunoașterea procedurilor de sistem și a legilor	Informare periodică Cursuri de perfecționare
Actualizarea planului anual de achiziții pe baza necesitatilor și priorităților comunicate de celelalte structuri functionale din cadrul entitatii	Lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor Identificarea nevoilor după aprobarea bugetului Legislatia incompleta și instabila Prioritizarea deficientă a cheltuielilor și absența analizelor de nevoi în ceea ce privește achizițiile	Planificarea deficitară a procesului de achiziție Cuprinderea unor achiziții nejustificate din punct de vedere economic Alocarea nerealistă a bugetului Stabilirea deficitară a procedurilor de achiziție ce urmează a se efectua	Scazut	Lipsa unor politici salariale bazate pe criterii de profesionalism Insuficienta motivare a personalului Intervenția factorilor externi Neindeplinirea cu profesionalism a atribuțiilor de serviciu	Stabilirea necesitatilor în funcție de nevoile reale Verificări interne Cursuri de perfecționare

**Grup de lucru,**

**Marinescu Vasile**

**Stavarachi Dragos-Andrei**

**Puiu Maria-Gabriela**

**Dragne Mihaela-Raluca**

**Vladescu Mihai-Tiberiu**